

# 財 産 目 録

2023年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	普通預金(法人)	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通0544010	法人会計用	1,089,505
	普通預金(指定管理)	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通0476353	指定管理会計用	8,008,699
	普通預金(緊急一時)	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通1704268	緊急一時保護会計用	404,064
	定期預金(法人)	三菱UFJ星ヶ丘支店・定期		30,000
	現金預金合計			9,532,268
その他流動資産	前払費用(法人)	愛知県社旗福祉協議会・(株)ニュータス	令和5年度法人役員賠償責任保険、傷害保険料	91,880
	前払費用(指定管理)	①(株)タオ②セコム(株)	①天神タブレット学習4月分②4月分警備業務委託	52,800
	仮払金(緊急一時)	緊急一時保護世帯	緊急一時保護世帯生活資金	13,200
	未収金(指定管理)	①利用者・緊急一時保護世帯②ネオス③名古屋市	①3月分利用者、緊急保護世帯光熱水費徴収金②3月分自動販売機電気代③10~3月分社会的養護従事者処遇改善費	2,001,288
	未収金(緊急一時)	名古屋市	令和4年度下半期緊急一時保護事業委託料及び生活資金実費立替分	280,460
その他流動資産合計			2,439,628	
<b>流動資産合計</b>			<b>11,971,896</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	基本財産(定期預金)	三菱UFJ星ヶ丘支店・定期	基本財産として	3,334,163
	基本財産合計			3,334,163
特定資産	退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	職員14名分の退職金として	4,238,010
	システム拡充資金	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通0318802	母子生活支援システム拡充事業の為の資産取得資金として	950,022
	屋上・外壁防水資産取得・改良資金	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通0402185	屋上外壁防水資産取得、改良資金として	6,800,003
	空調・給湯設備等資産取得・改良資産	三菱UFJ星ヶ丘支店・普通	空調設備・給湯設備等資金取得・改良資金として	6,000,000
特定資産合計			17,988,035	
その他固定資産	什器備品(指定管理)	①ツリーゲート・固定用ウッドパネル②引出しロッカー9人分③食器棚④押入れ上下W1500*D400*H1800⑤押入れ上下W900*D450*H1800⑥はらぺこあおむし避難車⑦イナバ物置NXN-2121S(FW)⑧イナバ物置NXN-45S(FW)⑨イナバ物置NXN-100H(MG)⑩母子生活支援施設システムサーバー	①~⑥保育室⑦心理室前屋外設置⑧保育室前屋外設置⑨駐輪場横屋外設置⑩名古屋市にじが丘荘の業務日誌、支援日誌、児童日誌システムサーバー	1,233,184
その他固定資産合計			1,233,184	
<b>固定資産合計</b>			<b>22,555,382</b>	
<b>資産合計</b>			<b>34,527,278</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金(法人)	未払金(法人)	法人会計用普通預金	①サカエ税理士法人3月分会計顧問契約料②3月分法人負担分職員諸手当③3月分県退職共済会掛金法人負担分④3月分法人負担分社会保険料	71,246
	未払金(指定管理)	指定管理会計用普通預金	①昭和建物管理(株)、UFJ・令和4年度建物検査料、振込手数料②(株)建光社、UFJ・令和4年度エレベーター加圧ポンプ保守料、振込手数料③千田ファミリークリニック、UFJ・秋季学童健康診断料、振込手数料④朋和設備工業(株)、UFJ・307号室排水管洗浄清掃工一式、振込手数料⑤ソフトバンク(株)・3月分携帯電話料⑥3月分賃金、振込手数料⑦3月分職員諸手当⑧3月分社会保険料指定管理負担分	2,750,534
	未払金(緊急一時)	緊急一時会計用普通預金	平成22年度当初からの運転資金として指定管理会計からの借入金	1,000,000

# 財 産 目 録

2023年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	預り金(指定管理)	指定管理会計用普通預金	742,006
	賞与引当金	法人会計・指定管理会計用普通預金	6,700,000
	流動負債合計		11,263,786
	退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	4,238,010
	固定負債合計		4,238,010
負債合計			15,501,796
正味財産			19,025,482